

证券代码：870172 证券简称：创高股份 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆创高装饰工程股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈云美女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《重庆创高装饰工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《重庆创高装饰工程股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举陈云美担任公司第三届监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避，该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆创高装饰工程股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

重庆创高装饰工程股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 27 日